

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—005

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

## 江西洪城环境股份有限公司

### 第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于 2024 年 1 月 17 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司本次成立合资公司，是为了具体实施南昌县污水处理厂扩容及配套管网特许经营项目，有利于进一步提升公司在江西区域内污水处理业务市场的规模和竞争力，增加公司收入和盈利，符合公司的发展战略。本次关联交易属于公司正常的经营行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二四年一月十七日